



COMUNE DI SALERNO  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 1464

**OGGETTO: A/C STRAORDINARIA DI CASSA - PROVVEDIMENTI**  
( Pro. N. 2009/1480 )

L'anno duemilanove addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 12:30, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	P
AVOSSA EVA	P
CALABRESE GERARDO	P
CASCONE LUCA	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	A
DE PASCALE AUGUSTO	P
FIGLIO ANIELLO	P
GUERRA ERMANNO	P
MARAI VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente , partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore PICARONE FRANCESCO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 commal del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:  
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.  
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:  
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE  
F.to DE LUCA VINCENZO

In continuazione di seduta

## LA GIUNTA

Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 2487 del 13/06/2007 veniva approvato l'affidamento, in via definitiva, del servizio di Tesoreria all'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.P.A fino al 31/12/2011.;
- che il Comune, dovendo assicurare per l'anno 2010 pagamenti urgenti ed indilazionabili (quali la retribuzione al personale dipendente) nelle more delle erogazioni dei trasferimenti Statali anno 2010 e di quelle Regionali per le quote di spettanza Comunale potrebbe avere necessità di richiedere al Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Siena un'anticipazione straordinaria di cassa;
- Considerato che l'art.222 del D.Lgs.n. 267/2000 stabilisce come limite massimo alle anticipazioni di che trattasi i 3/12 dell'ammontare dei primi tre titoli delle entrate accertate dal penultimo bilancio comunale;
- che gli accertamenti delle entrate rilevati dal conto consuntivo 2008 ammontano a complessivi € 166.462.806,29 così distinti:

Titolo I° .....	€ 68.960.736,34
Titolo II° .....	€ 71.600.903,01
Titolo III° .....	€ 25.901.166,94
Totale	€ 166.462.806,29

Rilevato che l'anticipazione massima richiedibile e' di € 41.615.701,57;

Atteso che l'anticipazione eventualmente utilizzata dovra' essere restituita con ogni e qualsiasi entrata del Comune e, in particolare modo con i trasferimenti Statali erogati nell'anno 2010;

Visto il parere favorevole del Direttore del Settore Ragioneria sulla regolarita' tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

## DELIBERA

- 1) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa chiedere, come chiede per l'anno 2010, al Tesoriere Comunale una A/C straordinaria di cassa di Euro 41.615.701,57 alle condizioni e modalita' stabilite dalla convenzione di Tesoreria.
- 2) Stabilire che il rientro dell'anticipazione avvenga da parte del Tesoriere all'atto dell'incasso delle somme afferenti ai primi tre titoli del bilancio di

entrata per l'esercizio 2010 nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Interno per trasferimenti Statali. Tali cespiti restano, vincolati a favore del Tesoriere.

- 3) Stabilire, altresì, che, ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Tesoriere rimane autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune non altrimenti vincolate.
- 4) All'impegno di spesa si provvederà, di volta in volta, con apposita determina dirigenziale nel caso in cui vi sia la concreta attivazione dell'anticipazione stessa;
- 5) Disporre, altresì, di avvalersi per l'anno 2010 della facoltà di utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, art.195 D.Lgs.n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizzando il Settore Ragioneria ad utilizzarle prioritariamente ed interamente prima di ricorrere ad eventuali anticipazioni di Tesoreria.

## **SETTORE RAGIONERIA**

Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa, nonché per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

**IL RAGIONIERE CAPO**



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art.93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

**Il Segretario Generale**

